

## RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM III 2019

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului:29.11.2019

Denumirea societății comerciale SC SATURN SA

Sediul social ALBA IULIA

Numărul de telefon/fax 0258/819231; 0258/815109

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO1750957

Număr de ordine în Registrul Comerțului J/01/186/1991

Capital social subscris și vărsat 4.945.202,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise  
BVB-ATS

### A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	4,23
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	1,97
3. Viteza de rotație a debitelor – clienții	-Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270(pentru trimestrul al III-lea);	83,77
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,22

### B.

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

- nu este cazul

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante sunt prezentate în anexa, sub forma principalilor indicatori economico-financiari la 30.09.2019.

### 3. Semnături

DIRECTOR GENERAL  
ing.Decean Virgil Petru



S.C. SATURN S.A.  
ALBA IULIA

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
la 30.09.2019

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	30.09.2018	30.09.2019
			Realiz.	Realiz
1	2	3	4	5
1	Venituri totale, din care:	lei	75.376.032	57.955.179
	din exploatare	lei	75.084.382	57.347.906
	financiare	lei	291.650	607.273
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	71.862.924	61.201.892
	din exploatare	lei	71.346.568	60.725.220
	financiare	lei	516.356	476.672
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	3.513.108	-3.246.713
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	2.716.674	-3.246.713
5	Cifra de afaceri	lei	74.392.551	59.394.685
6	Lichiditatea generală		4,91	4,23
7	Lichiditatea imediată		3,23	2,68
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	61,13	83,77
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	22,66	16,05
10	Productivitatea muncii	lei/pers	158.620	137.807
11	Fond de salarii	lei	23.486.962	22.133.640
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	469	431
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	5.564	5.706
14	Facturi neîncasate	lei	16.751.713	13.384.460
15	Datorii, total	lei	9.798.235	9.126.544

